



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 maj 2025 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 12.45.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 21 maj 2025.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till k2a@lindahl.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 87 670 100 aktier, varav 1 804 800 preferensaktier, 10 604 640 stamaktier av serie A, 68 454 500 stamaktier av serie B och 6 806 160 stamaktier av serie D. Aktierna motsvarar 183 111 860 röster, varav 1 804 800 hänför sig till preferensaktier, 106 046 400 till stamaktier av serie A, 68 454 500 till stamaktier av serie B och 6 806 160 till stamaktier av serie D. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av närståendetransaktion
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Sten Gejrot väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Avtalet varigenom Bolaget överlåter bostadsrätten till lägenhet nr 11 (1105), 307 kvm, med adress Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, i föreningen Brf Guldfisken nr 5 ("**Bostadsrätten**") till styrelseledamoten Johan Thorell.

Väsentliga närståendetransaktioner ska, med vissa undantag, enligt 16 a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Mot bakgrund av att Johan Thorell är styrelseledamot i Bolaget utgör transaktionen en väsentlig närståendetransaktion som kräver bolagsstämmans godkännande.

Bolaget och Johan Thorell har den 31 mars 2025 ingått avtal varigenom Bolaget överlåter Bostadsrätten till Johan Thorell till en köpeskilling om 41 650 000 kronor ("**Avtalet**"). Beräknat tillträde är den 12 juni 2025. Avtalet är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen bedömer att villkoren för Avtalet är marknadsmässiga och skäliga ur en finansiell synvinkel för Bolaget. Bolaget har med hjälp av en mäklare erbjudit Bostadsrätten till försäljning och har mottagit ett antal bud på Bostadsrätten, där budet om 41 650 000 kronor från Johan Thorell är det högsta budet som har inkommit. Styrelsen anser därför att marknadsmässigheten i transaktionen har säkerställts. Bostadsrätten används för närvarande som kontorslokal för Bolaget.

Johan Thorell har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, dock att de aktier och röster som, direkt eller indirekt, innehas av Johan Thorell inte kommer att beaktas vid bolagsstämmans beslut avseende Avtalet.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.k2a.se, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2025

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Styrelsen